



空间法评论 第二、三卷

Space Law Review Vol.2~3

赵海峰 主编

哈尔滨工业大学出版社



空间法评论 第二、三卷

Space Law Review Vol.2~3

赵海峰 主编

哈尔滨工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

空间法评论. 第二、三卷/赵海峰主编.

—哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社, 2009.5

ISBN 978-7-5603-2907-9

I. 空… II. 赵… III. 外层空间-空间法-文集
IV. D999.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 071651 号

责任编辑 田新华

封面设计 卞秉利 东 平

出版发行 哈尔滨工业大学出版社

社 址 哈尔滨市南岗区复华四道街 10 号 邮编 150006

传 真 0451-86414749

网 址 <http://hitpress.hit.edu.cn>

印 刷 哈尔滨工业大学印刷厂

开 本 880mm×1230mm 1/32 印张 14.75 字数 510 千字

版 次 2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月第 1 次印刷

印 数 1~1 500 册

书 号 ISBN 978-7-5603-2907-9

定 价 39.80 元

(如因印装质量问题影响阅读,我社负责调换)

编委会

顾问: 李巍 工业和信息化部装备工业司副司长

主编: 赵海峰 哈尔滨工业大学法学院院长、教授兼哈尔滨工业大学空间法研究所所长

主编助理: 李滨 哈尔滨工业大学空间法研究所副所长、副教授

编委: 马新民 外交部条法司处长

戚永亮 中国空间法学会秘书长

Armel Kerrest 法国西布列塔尼大学航空与空间法研究中心主任, 教授

Marco Pedrazzi 意大利米兰大学国际研究系副主任、教授

Stephan Hobe 德国科隆大学法学院教授, 科隆大学航空与空间法研究所所长

Joanne Irene Gabrynowicz 美国密西西比大学法学院教授, 密西西比大学国家遥感、航空与空间法研究中心主任

Frans von der Dunk 美国内布拉斯加大学法学院空间法教授

Setsuko Aoki 日本应庆大学教授

Sang-Myon Rhee 韩国首尔大学法学院教授

Ram Jakhu 加拿大麦吉尔大学航空与空间法研究所副教授

Stephen Barnes 中国政法大学法学院客座教授, 美国律师

李寿平 北京理工大学法学院副院长、教授兼北京理工大学空间法研究所所长

龙卫球 北京航空航天大学法学院院长、教授、博导

孙国瑞 北京航空航天大学法学院教授

凌 岩 中国政法大学国际法学院教授、博导,中国政法大学航空法与空间法研究中心副主任

尹玉海 深圳大学法学院教授,深圳大学空间政策与空间法研究中心主任

赵 云 香港大学法学院副教授

高国柱 北京航空航天大学法学院副教授,北京航空航天大学空间法研究所副所长

李居迁 中国政法大学国际法学院副教授,中国政法大学航空法与空间法研究中心副主任

侯瑞雪 哈尔滨工业大学法学院讲师,哈尔滨工业大学空间法研究所副所长

荣吉平 哈尔滨工业大学法学院副教授,哈尔滨工业大学空间法研究所副所长

吴晓丹 哈尔滨工业大学空间法研究所研究员

高立忠 哈尔滨工业大学法学院副教授

左晓宇 中国航天员训练中心

蔡高强 湖南师范大学法学院国际法系主任、副教授

主 办: 哈尔滨工业大学空间法研究所

哈尔滨工业大学法学院

前 言

《空间法评论》第一卷的出版获得了国内外国际法尤其是空间法学界的好评,展现在各位面前的是该评论的第二、三卷。它获得了更多国内外同行的厚爱,众多专家学者欣然同意担任本集刊的编委,并给予了实质性的支持,他们的大作在本书中占据了相当的比例,这使得《空间法评论》更具有国际学术交流平台的色彩。

我们重申,《空间法评论》将不仅是一个学术研究和交流的平台,同时也将是一个权威的资料宝库和信息中心。它将不仅刊登空间法领域的学术论文,同时也将提供空间法研究方面的法律、条约文件和资料,发表有关中外文空间法专著的书评,推出空间法方面的大事记,刊登空间法方面的学术和研究信息及航天事业的重大发展的情况。

作为这一论坛的第二、三卷,我们获得了国内外名家学者的鼎力支持,尤其是德国科隆大学航空法与空间法研究所所长 Stephen Hobe 教授、美国密西西比大学国家遥感、航空和空间法中心主任 Joanne Irene Gabrynowicz 教授、法国西布列塔尼大学航空与空间法研究中心主任 Arnel Kerrest 教授和意大利米兰大学的 Marco Pedrazzi 教授,他们分别就有关自然资源开采与获得的现有法律与规制框架的充分性、国家政府的地球遥感法律和政策、面临私有化和单边主义危险的空间法和空间合作的法律问题等专题进行了深入的研究,本书发表了他们大作的译文,期待国外名家学者的研究能为我们开拓新的学术领域和研究范式。国内的空间法专家马新民先生、赵云博士、尹玉海教授、戚永亮秘书长、高国柱博士等也慷慨

赐稿。我们首先刊登了外交部条法司马新民处长所撰写的国际空间法现状与发展趋势,马处长对空间法有浓厚的兴趣和深入研究,近期又经常参加国际空间法的各种国际论坛的立法和交流工作,对于空间法的总体把握是非常全面的。本书同时刊登了赵云和蔡高强两位教授对空间旅游的法律问题这一令人兴味盎然的专题研究,以及赵海峰教授的有关我国空间立法现状与展望的长文。本书还刊登了其他若干国内专家学者的文章,研究的领域涉及发射国的确定、航天发射、空间碎片、私营外层空间活动等方面的法律问题。同时,为了方便各位专家学者和其他读者的研究,还刊登了有关空间法的若干国内、国际和外国的重要文件、法律、条约、规章和草案。其中联大核可的联合国和平利用外层空间委员会外空碎片减缓准则、联合国大会关于国家和国际组织在登记问题上的实践的建议,以及2008年通过的法国空间活动法,反映了国际与国家空间立法的最新发展动向,值得密切关注。其他相关的专栏还有:空间法学术信息、书评、空间法大事记等。从空间法学术信息栏目,我们可以清楚地看到近年来我国空间法研究蓬勃发展的趋势。空间法大事记主要记载了自2006到2007年发生在国际、区域和国内层次的空间法的重要事件。

《空间法评论》是哈尔滨工业大学空间法研究所和哈尔滨工业大学法学院所主办的集刊。它的出版,持续地得到了外交部、中国空间法学会、国防科工局、中国国际法学会、各兄弟院校、国外空间法研究机构和各位名家学者的大力支持。我们表示衷心的感谢!

哈尔滨工业大学法学院院长

哈尔滨工业大学空间法研究所所长

赵海峰 教授

2009年1月于哈尔滨

目 录

□ 论文

- 国际外空法的现状及发展趋势 马新民 1
- 外空旅游规则的设置 赵 云 19
- 论太空旅游的法律完善 蔡高强 37
- 中国空间立法的现状与未来 赵海峰 48
- 加速我国空间碎片控制立法工作 张文祥 87
- 面临私有化和单边主义危险的空间法
..... [法] Arnel KERREST 著 吕丽萍 译 李滨 校 95
- 有关自然资源开采与获得的现有法律与规制框架的充分性
..... [德] Stephan HOBE 著 聂明岩 译 李滨 校 119
- 国家政府的地球遥感法律和政策: 一个全球性的研究
...[美] Joanne Irene GABRYNOWICZ 著 王晶 王佳 译 李滨 校 137
- 空间合作的法律问题: 国际空间站的管辖权、控制权和
责任等 [意] Marco PEDRAZZI 著 吴晓丹 译 181
- 论发射国的确定 高国柱 190
- 航天商业发射保险法律制度简述 尹玉海 刘飞奇 200

外层空间法对私营外层空间活动的调控及其在外空合同 条款上的影响	李 杜 208
比利时空间活动管理立法概况	李 滨 221

□ 特稿

中国空间法学会成立十周年回顾	戚永亮 233
----------------------	---------

□ 案例分析

欧空局空间图片版权案评析	王 佳 241
--------------------	---------

□ 书评

评贺其治、黄惠康主编的《外层空间法》	张艳丽 赵海峰 247
-----------------------------	-------------

□ 学术信息

2007 年“航空法与空间法国际论坛”空间法部分综述	李源 255
-------------------------------------	--------

空间立法:中国法律体系与国家战略之双重构建 ——“空间立法与国家间政治”学术研讨会综述	高国柱 李斌 261
---	------------

2008 年“全球背景下的航空法与空间法国际研讨会” 空间法部分综述	李源 272
---	--------

中国空间法学会 2008 年年会暨和谐世界中的空间法 治学术研讨会综述	王国语 李寿平 281
--	-------------

哈尔滨工业大学空间法研究所的工作进展	赵海峰 291
--------------------------	---------

□ 重要文件

(一) 国内空间政策、法规

中国的航天(2000年)(英文版)·····	298
2006年中国的航天(英文版)·····	317
民用航天发射项目许可证审批办理程序·····	338
国防科技工业民用专项科研管理办法·····	342

(二) 国外空间立法

法国空间活动法(2008年)(中、法文版)

····· 李杜 译 李滨 校	350
-----------------	-----

(三) 国际空间法律、规范和草案

联合国大会第 62/101 号决议:关于加强国家和国

际政府间组织登记空间物体的做法的建议

(中、英文版)·····	381
--------------	-----

联合国和平利用外层空间委员会空间碎片缓减

准则(2007年)(中、英文版)·····	391
-----------------------	-----

亚太空间合作组织公约(英文版)·····	401
----------------------	-----

禁止在大气层、外层空间和水下进行核武器

试验条约(中、英文版)·····	420
------------------	-----

美苏关于限制反弹道导弹系统条约(中、英文版)·····	426
-----------------------------	-----

“防止在外空放置武器、对外空物体使用或威胁使用

武力条约”草案(中、英文版)·····	438
---------------------	-----

□ 大事记

外层空间法大事记(2006~2007年)····· 王佳 李苏香	448
----------------------------------	-----

Contents

Articles

- Present and Perspectives of International Outer Space Law
 MA Xinmin 1
- The Establishment of Legal Rules on Space Tourism ... ZHAO Yun 19
- On the Legal Amelioration of Space Tourism CAI Gaoqiang 37
- Present and Perspectives of China's Legislation on Outer
 Space Activities ZHAO Haifeng 48
- To Accelerate the Chinese Legislation on Space Debris Control
 ZHANG Wenxiang 87
- Space Law: under the Privatization and Risks of Unilateralism
 by Arnel KERREST, translated by Lü Liping,
 checked by LI Bin 95
- Adequacy of the Current Legal and Regulatory Framework Relating
 to the Extraction and Appropriation of Natural Resources
 by Stephan HOBE, translated by NIE Mingyan,
 reviewed by LI Bin 119
- The Land Remote Sensing Laws and Policies of National Governments:
 A Global Survey
 by Joanne Irene GABRYNOWICZ,
 translated by WANG Jing & WANG Jia, reviewed by LI Bin 137
- Legal Issues on International Space Cooperation
 by Marco PEDRAZZI, translated by WU Xiaodan 181
- About the Determination of Launching State GAO Guozhu 190
- Preliminary Analysis on the Legal Rules of Commercial Launching
 Insurance YIN Yuhai & LIU Feiqi 200

Legal Regulation on the Private Outer Space Activities and its Influences on the Outer Space Contract Clauses	LI Du 208
Introduction on the Belgian Legislation on Space Activities	LI Bin 221

Feature Article

On the Tenth Anniversary of the Establishment of the Chinese Institute of Space Law	QI Yongliang 233
--	------------------

Case Analysis

Commentary on the 1989 Berlin Court Decision on Copyright to a Space Remote Sensing Image	WANG Jia 241
--	--------------

Book Review

A Review on the <i>Outer Space Law</i> edited by HE Qizhi, HUANG Huikang	ZHANG Yanli & ZHAO Haifeng 247
---	--------------------------------

Academic information

Report on the International Forum on Air and Space Law, 2007	LI Yuan 255
Space Legislation: Double Construction of the Chinese Legal System and National Strategies-Report on the Conference on "Space Legislation and Politics between Nations"	GAO Guozhu & LI Bin 261
Report on the International Forum on New Development in Air & Space Law in the Age of Globalization, 2008	LI Yuan 272
Report on the 2008 Annual China Space Law Conference	WANG Guoyu & LI Shouping 281
Working progress of the Space Law Institute of Harbin Institute of Technology	ZHAO Haifeng 291

Documents

Part 1. Chinese Space Policy and Space Regulations

- China's Space Activities(in English) 298
- China's Space Activities in 2006(in English) 317
- Modalities for the Approval on the Civil Launching Project 338
- Regulatory Measures on Research Projects of the Science and
Technology Defense Industry 342

Part 2: Foreign Space Law

- France Space Activities Law(2008)(in Chinese and in French)
..... Translated by LI Du, and reviewed by LI Bin 350

Part 3. International Space Law, Norms and Drafts

- UN Resolution A/62/101: Recommendations on Enhancing the Practice
of States and International Intergovernmental Organizations in
Registering Space Objects (in Chinese and in English) 381
- UNCOPUOS: Space Debris Mitigation Guidelines
(in Chinese and in English) 391
- Convention of the Asia-Pacific Space Cooperation Organization
(in English) 401
- Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer
Space and Under Water (in Chinese and in English) 420
- Treaty Between the United States of America and the Union of Soviet
Socialist Republics on the Limitation of Anti
—Ballistic Missile Systems (in Chinese and in English) 426
- Draft Treaty on the Prevention of the Placement of Weapons in Outer
Space, the Threat or Use of Force Against Outer Space Objects
(in Chinese and in English) 438

Events

- Events on outer space law (2006 ~ 2007)
..... WANG Jia & LI Suxiang 448

论 文

国际外空法的现状及发展趋势

马新民^①

摘 要:本文在评述国际外空法发展的三个阶段及其法律框架的基础上,提出了由于空间活动主体多元化、商业化和私营化、空间武器化趋势加强和空间战略地位和经济地位提升等种种发展变化对于现有空间法律框架的适应性所带来的挑战,结合各国实践和联合国的法律编纂等活动的现状,提出未来国际外空法发展的十个趋势:现行外空法律框架将进一步完善;为全人类共同利益利用外空原则面临挑战;外空安全、外空商业和私营活动、外空环境保护、月球和其他天体资源开发、遥感活动、国际空间站和外空国际合作原则等立法将受到重视和加强。

关键词:空间立法 空间政策 商业化 月球开发 国际空间站 发展趋势

外层空间法(又称外空法或空间法)的发展到现在已经超过了半个世纪。52年前,苏联成功发射第一颗人造卫星,人类进入空间时代。不久以后,联合国和平利用外层空间委员会(下简称外空委)举行了第一届外空委大会,开始了外空立法活动,并在40年前通过了被誉为“外空宪章”的《外空条约》,奠定了国际外空法的基础。经过半个世纪的发展演变,外空法现已成为国际法的一个重要分支。

一、国际外空法的发展及其法律框架

现行国际外空法主要以国家和政府间国际组织在探索和利用

^① 马新民,中国政法大学国际法硕士,英国曼彻斯特城市大学法学学士(LLB),外交部条法司处长。外交部条法司的李永胜、齐大海、满安婷、申钦民、周尤等为本文的修改提出了许多宝贵意见,在此表示感谢。

空间活动中的权利与义务关系为调整对象,以联合国五大外空条约为核心,以联大有关外空决议和有关区域性或双边条约为补充,并辅之以有关国家和政府间国际组织的空间立法和实践。纵观国际外空法的发展史,大体上经历了三个阶段。

第一阶段是1957年至1979年,联合国通过了一个宣言、五大公约,确立了以1967年《外空条约》为核心的外空法律体系。包括1963年《各国探索和利用外空活动的法律原则宣言》以及1967年《外空条约》、1968年《营救协定》、1972年《责任公约》、1976年《登记公约》和1979年《月球协定》。其中1963年外空宣言对外空法的形成和发展起了开创性的作用。该宣言提出的政策性原则后为1967年《外空条约》所采纳,并发展成为外空法的基本原则。《外空条约》作为外空领域的框架性条约,不仅奠定了外空法的法律基础,也构建了未来外空法发展的法律框架。其他四项条约在该条约的基础上,充实、细化和发展了有关原则和制度。上述前四项条约已获得包括我国在内的多数国家的广泛接受,但《月球协定》迄今只有13个国家参加,我国尚不是缔约国。

上述五项外空条约构成了外空领域的现有法,确立了外空的法律地位以及外空活动的基本原则和法律制度。公认的最重要的原则有以下几项:一是探索和利用外空应为所有国家谋取共同利益的原则;二是所有国家自由、平等不受歧视探索和利用外空原则;三是外空不得据为己有原则;四是和平目的探索和利用外空原则;五是保护空间环境原则;六是国际合作探索和利用外空原则;七是外空活动遵循包括《联合国宪章》在内的一般国际法原则。

上述外空条约确立的具体的外空法律制度包括以下几个方面:一是空间资源探索和利用制度,二是空间物体登记制度,三是空间活动管制制度,四是空间物体及活动责任制度,五是宇航员营救和管辖制度,六是探索和利用月球和其他天体制度,七是外空争端解决制度。

第二阶段是1980年至1992年,联合国通过了三项没有法律约束力的原则或宣言,进一步完善了外空法的法律框架。包括

1982年《各国利用人造地球卫星进行国际直接电视广播的原则》、1986年《关于从外空遥感地球的原则》、1992年《关于在外空使用核动力源的原则》。这些原则或宣言为相关空间活动提供了指导原则,对这些领域国际法规则的形成和发展具有重要影响。

第三阶段是从1993年至今,联合国没有制定或修订任何新的外空公约,但国内外空立法继续得到加强,双边或区域性协议增多。这一时期空间技术的国际合作迅速发展,不少国家和国际组织缔结了双边或区域性外空应用合作方面的协议,许多国家制定或修订了空间法,世界上多数国家的空间立法都是在这一时期制定的。联合国在这一阶段将工作重点放在促进各国参加、遵守和适用有关外空条约上,主要通过了三个宣言或决议。包括1996年《关于开展探索和利用外空的合作,促进所有国家的福利和利益,并特别要考虑到发展中国的需要的宣言》(下称《外空国际合作宣言》)、1999年《空间千年:关于空间和人的发展的维也纳宣言》、2004年《适用“发射国”概念》的决议。1999年联合国第三次外空会议后,要求加强国际外空立法的呼声一度高涨,不少国家提出将有关议题纳入外空委法律小组委员会的议程,如俄罗斯提出缔结全面外空法公约、法国提出制定关于空间碎片的国际公约、巴西建议制定关于遥感问题的国际公约等。但由于主要空间国家对制定新国际公约持谨慎态度,不愿意承担新的条约义务而限制自己的行动自由,制定国际条约的努力没有取得进展。

上述第二、第三阶段通过的有关联大决议构成外空领域的应有法。原则上,这些原则、宣言或决议都不具有法律约束力,但其中的有些规定因已发展成为国际习惯法而有约束力,有些规定在一定程度上代表了国际社会的法律确信,对有关外空活动也具有重要的指导意义,将来有可能发展成国际条约法规则。

应当指出的是,国家和政府间国际组织的外空活动,除受上述专门的国际外空法约束外,还适用一般国际法。根据《外空条约》第3条,各国探索和利用外空包括月球和其他天体的活动,应按照国家包括《联合国宪章》在内的国际法进行。因此,一般国际法的基本

原则和规则,如宪章关于禁止使用武力原则、关于第 51 条自卫权的规定,是应该适用于外空的。对于国际外空法没有规定的事项,原则上也应受一般国际法约束,如国家空间物体是否享有豁免,原则上应适用一般国际法上的国家主权豁免原则。虽然《空间物体所造成损害的国际责任公约》第 11 条第 2 款规定,该公约不妨碍一国,或其可能代表的自然人或法人向发射国的法院、行政法庭或机关提出赔偿请求,但这并不意味着作为发射国的该公约缔约国并已放弃在外国法院的管辖和执行豁免。在战争或武装冲突期间,外空活动原则上也应遵循国际人道法。但具体哪些一般国际法适用于外空活动,在实践中还是一个值得探讨的问题。

二、国际外空立法面临的挑战

现行国际外空法规则大多是在 20 世纪 60 至 70 年代期间形成的。这些规则确立了外空的法律地位和法律制度,在规范国家和国际组织的空间活动、保障国家空间权益、维护空间秩序和促进空间国际合作方面发挥了积极有效的作用,基本满足了各国探索和利用外空的需要。

但 40 多年来,国际关系的演变、科学技术的进步、经济实力的提高及结构的调整,使人类的空間活动不断向纵深发展,发生了深刻的变化。

首先是空间活动的参与者呈现多元化。联合国外空委的成员国由最初的 24 国增加到现在的 69 国,除了美、俄、欧洲国家等空间大国外,还出现了印度、以色列、巴西、日本、韩国、泰国等许多新兴空间国家。此外,各种政府间国际组织和私人实体也广泛参与空间活动,并日益扮演重要角色。

其次是空间活动的多样化和商业化以及空间技术的普遍化。空间活动已由最初的科研型向商业实用型转变,空间技术与人类生活的关系越来越紧密,除军用外,还广泛应用于民用和商业领域,特别是在农业、教育、通信、广播、气象、保护环境、资源勘探等方面发挥着越来越重要的作用,成为促进经济增长、减灾防灾、消